

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.81.2012
z dnia 28 czerwiec 2012 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 12 Uchwały Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVIII/150/12 z dnia 25 styczeń 2012 roku, Nr XIX/162/12 z dnia 29 luty 2012 roku, Nr XX/172/12 z dnia 28 marzec 2012 roku, Nr XXI/183/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Nr XXII/198/12 z dnia 17 maja 2012 roku, Nr XXIII/200/12 z dnia 30 maja 2012 roku, Nr XXIV/212/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 luty 2012r., Nr OR-S.0050.28.2012 z dnia 30 marzec 2012r., Nr OR-S.0050.37.2012 z dnia 13 kwiecień 2012r., Nr OR-S.0050.46.2012 z dnia 27 kwiecień 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **58.821.417,78 zł**,

- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **58.841.417,78 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.221.600,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.872.803,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.330.797,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 13.000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 5.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.334.722,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 26.285.095,78 zł.



2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 55.563.113,78 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.278.304,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 115.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 223.394,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.889.910,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **62.841.647,78 zł**

- zwiększa się o kwotę 91.500,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 71.500,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **62.861.647,78 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.458.759,78 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.071.546,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.545.875,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.525.670,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.445.726,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.423.104,23 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 268.383,55 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.402.888,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 4.955.994,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 4.020.230,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.250.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.770.230,00 zł”.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok”, Nr 5 „Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.33.2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 020 „Leśnictwo”, rozdział 02095 „Pozostała działalność” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając wydatki rzeczowe takie jak zakup materiałów.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając opłaty na rzecz budżetu państwa.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę 10.500,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe (realizacja zadania związanego z opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary położone w gminie Koronowo przeznaczone pod farmy wiatrowe).

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.81.2012

z dnia 28 czerwca 2012 r.

zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/142/11

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 172 518,00	20 000,00	8 192 518,00
	85295		Pozostała działalność	236 200,00	20 000,00	256 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	20 000,00	40 700,00
Razem:				58 821 417,78	20 000,00	58 841 417,78

BURMISTRZ

Stanisław Gliśzczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.81.2012

z dnia 28 czerwca 2012 r.

zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/142/11

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	1 442 500,00	0,00	1 442 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	60 000,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	569 300,00	0,00	569 300,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 300,00	0,00	440 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 6 000,00	244 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Działalność usługowa	589 000,00	0,00	589 000,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	376 000,00	0,00	376 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	- 10 500,00	355 500,00
			Cmentarze	13 000,00	0,00	13 000,00
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	6 553 400,00	0,00	6 553 400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	0,00	219 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 15 000,00	38 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	11 838 845,23	20 000,00	11 858 845,23
	85295		Pozostała działalność	486 650,00	20 000,00	506 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 650,00	20 000,00	506 650,00
926			Kultura fizyczna	2 030 280,00	0,00	2 030 280,00
	92695		Pozostała działalność	567 000,00	0,00	567 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
Razem:				62 841 647,78	20 000,00	62 861 647,78

~~BURMISTRZ~~
Stanisław Głiszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku - dochody
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 913 864,00	20 000,00	6 933 864,00
	85295		Pozostała działalność	20 700,00	20 000,00	40 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	20 000,00	40 700,00
Razem:				7 852 803,00	20 000,00	7 872 803,00

BURMISTRZ
 Stanisław Głyszczynski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 913 864,00	20 000,00	6 933 864,00
	85295		Pozostała działalność	20 700,00	20 000,00	40 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 700,00	20 000,00	40 700,00
Razem:				7 852 803,00	20 000,00	7 872 803,00

~~BURMISTRZ~~
Stanisław Gliśczyński